

**Фактическое исполнение сметы за 2012год
ТСЖ "Лесной"**

	ДОХОД	План на год	Исп.за 2012 год	Разница.
	Остаток денежных средств 2011г.	82000	82000	0
1.	Договор "Ростелеком"	4800	4800	0
2.	Членские взносы (9,35 руб.-тариф)	622000	622196	196
	Сбор за использ.кладовых		20400	20400
	Всего доход	708800	729396	20596
	РАСХОД			
1.	Оплата труда с налогами	373300	359638,4	-13661,6
11.	Оплата труда(вознаграждение председателя)		93600	
1.2.	Страхов.взносы(20,2%) от вознагражд.председ.		18907,2	
1.3.	Оплата труда прочим работникам		205600	
1.4.	Страхов.взносы(20,2%)от оплаты проч.работн.		41531,2	
2.	Управленческие расходы	18200	18046	-154
2.1.	Услуги банка	8000	8000	0
2.2.	Компенсац.бух.за аренду огр.техники(450х3мес.)	5400	5400	0
2.3.	Компенсац.председ.за мобильн.связь(150х3мес.)	1800	1800	0
2.4.	Канцелярские расходы	3000	2846	-154
3.	Расходы на содержание общего недвиж.имущес	237700	206961,13	-30738,87
3.1.	ООО"ТехноТерм"(2500х3мес.)	30000	30000	0
3.2.	ООО"Лифтовая компания"	132000	131858,13	-141,87
3.3.	Хозяйственные расходы	3000	1015	-1985
3.4.	Снос тополя	10000	7500	-2500
3.5.	Озеленение придомовой территории	1000	1138	138
3.6.	Уборка придомовой территории(6800х3мес.)	27200	27200	0
3.7.	Удорожание тарифов	16000	250	-15750
3.8.	Юридические услуги	15000	7500	-7500
3.9.	Уборка снега	3500	500	-3000
4.	Расходы на текущий ремонт	64600	26087	-38513
4.1.	Сантехнические мат-лы, в т.ч.:	43100	21800	-21300
	краны шаровые, тройники, заглушки и пр.	11500		-11500
	манометры	1600		-1600
	насос водяной д/отопления	15000	12000	-3000
	поверка теплосчетчика (1 раз в 5 лет)	15000	9800	-5200
4.2.	Расходные материалы для электрика, в т.ч.:	4500	4287	-213
	Поверка инструментов и ср-в защиты	2000		-2000
	Датчики, лампочки и пр. расходные материалы	2500	2709	209
4.3.	Ремонт отливов дома	7000		-7000
4.4.	Ремонт крылечек и асфальтового покрытия	10000		-10000
5.	Средства противопожарной безопасности	3000		-3000
6.	Непредвиденные расходы	12000	10264	-1736
	ВСЕГО расход	708800	620996,53	-87803,47
	Расшифровка п.4.2		4287	
	Трансформатор тока		1709	
	Датчики движения		1000	
	Удлинитель для елки		1578	
	Расшифровка п.6		10264	
	Почтовый ящик		216	
	Рубильник		4104	
	Нотариус		300	
	Госпошлина в суд		1644	
	Разработка ПСД для т/узел.		4000	

Исполнитель : Бухгалтер-кассир

М.П.Юданова